

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago	Observaciones
4/3/2020	B1500030231	Agua Planeta Azul	Servicios de botellones de agua para la CDC	2.3.1.1.01	1,560.00	01/04/2020	Registro de proveedor desactualizado
25/08/2017	A010010011500000006	Alíes Rivas Consultores	Representación Judicial	2.2.8.7.06	96,760.00	25/09/2017	En espera de la factura corregida
25/08/2017	A010010011500000007	Alíes Rivas Consultores	Representación Judicial	2.2.8.7.06	96,760.00	22/09/2017	En espera de la factura corregida
19/03/2020	B1500020873	Altice	Servicio de teléfono local correspondiente al periodo del 14 de febrero al 13 de marzo de 2020	2.2.1.3.01	16,734.95	16/04/2020	Este libramiento se anulo
14/02/2020	B1500000057	Cafetería 2000	Servicios de alimentos correspondiente al periodo del 01 de febrero al 14 de febrero de 2020	2.2.9.2.01	29,382.00	13/03/2020	Este libramiento se anulo, se solicita renovacion por el monto de la deuda
16/03/2020	B1500057869	Compañía Dominicana de Telefonos	Servicios de flotas correspondiente al mes de marzo 2020	2.2.1.5.01	4,402.23	13/04/2020	Factura llego después del cierre de mes
28/03/2020	B1500058279	Compañía Dominicana de Telefonos	Servicios de internet correspondiente al mes de marzo 2020	2.2.1.3.01	53,053.00	25/04/2020	Factura llego después del cierre de mes
11/03/2020	B1500000017	DJK Electric Solutions	Mantenimiento planta eléctrica que da servicios a la institución	2.2.8.7.06	21,177.08	08/04/2020	Factura llego después del cierre
11/03/2020	B1500000018	DJK Electric Solutions	Servicios de pintura en el salón de reuniones	2.2.7.1.07	10,000.50	08/04/2020	Factura llego después del cierre
31/03/2020	B1500133118	Edesur Dominicana	Servicio de energia correspondiente al mes de febrero 2020	2.2.1.6.01	51,888.16	28/04/2020	En proceso de pago
25/02/2020	B1500000045	GZ Serviglobal	Servicios de fumigación	2.2.8.5.01	5,900.00	24/03/2020	Certificación de la DGII desactualizada
17/12/2019	B1500000024	Impresora Jenny F. SRL	Compra de libretas institucionales y resmas de papel en hilo crema	2.3.3.1.01/2.3.3.3.01	26,078.00	14/01/2020	A la espera de aprobación del pago de años anteriores. (carta enviada a DIGEPRES)
13/03/2020	B1500000026	Impresora Jenny F. SRL	Libro memoria rendición de cuenta 2019	2.2.2.2.01	4,720.00	10/04/2020	Certificación de la DGII desactualizada
19/11/2019	B1500000170	International Flower Juan Disla, SRL	Compra de corona por fallecimiento de abuelo materno de colaborador	2.3.1.3.03	5,000.00	17/12/2019	A la espera de aprobación del pago de años anteriores. (carta enviada a DIGEPRES)
20/11/2019	B1500000171	International Flower Juan Disla, SRL	Compra de corona por fallecimiento de padre de colaborador	2.3.1.3.03	5,000.00	18/12/2019	A la espera de aprobación del pago de años anteriores. (carta enviada a DIGEPRES)
21/11/2019	B1500000172	International Flower Juan Disla, SRL	Compra de corona por fallecimiento de suegra de colaborador	2.3.1.3.03	5,000.00	19/12/2019	A la espera de aprobación del pago de años anteriores. (carta enviada a DIGEPRES)
13/01/2020	B1500000021	Inversiones Dayabon	Alquiler local correspondiente al mes de enero 2020	2.2.5.1.01	506,267.20	10/02/2020	A la espera de certificación de contrato
03/02/2020	B1500000022	Inversiones Dayabon	Alquiler local correspondiente al mes de febrero 2020	2.2.5.1.01	506,267.20	02/03/2020	A la espera de certificación de contrato
06/03/2020	B1500000023	Inversiones Dayabon	Alquiler local correspondiente al mes de marzo 2020	2.2.5.1.01	506,267.20	03/04/2020	A la espera de certificación de contrato
20/04/2018	A010010011500000005	Macranion, SRL	Servicio de lavandería de manteles de la CDC	2.2.8.5.02	3,026.70	18/05/2018	Certificación de la DGII desactualizada
18/09/2018	B1500000005	People Business School	Participación de la Sra. Angers Sanchez en el Diplomado Gerencia de Presupuesto	2.2.8.7.04	18,500.00	16/10/2018	Certificación de la DGII desactualizada
05/12/2019	B1500000002	People Events Organización	Monto adicional ya pagado en relación a la actividad de integración (Rally Navideño CDC)	2.2.8.6.01	93,100.78	02/01/2020	A la espera de aprobación del pago de años anteriores. (Carta enviada a DIGEPRES)
25/03/2019	B1500000028	Prisma, SRL	Compra de artículos de oficina.	2.3.3.2.01/2.3.9.2.01	3,527.88	22/04/2019	Certificación de la DGII desactualizada
15/10/2019	B1500000824	Rosario Pichardo SRL	Boleto aéreo para viajar a Ginebra Suiza a los fines de participar en las reuniones Comités de Practicas Antidumping, Subvenciones y Medidas Compensatorias y Salvaguardias de la OMC del 18 al 22 de noviembre 2019 (Comisionada Milagros Puello)	2.2.4.1.01	79,500.00	12/11/2019	A la espera de aprobación del pago de años anteriores. (Carta enviada a DIGEPRES)
09/03/2020	B1500000574	Waterlux Enterprises	Servicios de alimentos para colaboradores de la CDC correspondiente al periodo del 17 de febrero al 29 de febrero 2020	2.2.9.2.01	27,010.05	06/04/2020	en proceso de Orden de compra
TOTAL:					2,176,882.93		

At. Tejada



Ana Maria Tejada

Contador